

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FS97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11.7	16.8	-5.4	0	0.3
10.01.2024	2.7	21.2	-19.1	0	0.7
13.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
03.05.2024	2	15.6	-14.3	0	0.7
11.01.2024	1.8	14.2	-12.8	0	0.5
12.01.2024	2	16.3	-14.8	0	0.5
16.01.2024	4.6	22.6	-18.4	0	0.4
17.01.2024	2.4	14.7	-12.8	0	0.5
18.01.2024	3.2	24	-21.6	0	0.8
19.01.2024	2.6	16.6	-14.5	0	0.6
23.01.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
24.01.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
25.01.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
26.01.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
30.01.2024	1	5.7	-5	0	0.2
31.01.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
01.02.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
02.02.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.3
06.02.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
07.02.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
08.02.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
09.02.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
14.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
16.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
22.02.2024	1	4	-3.4	0	0.3
23.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2

27.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
08.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
13.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
21.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
22.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
27.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
28.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
03.04.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
04.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.4
05.04.2024	1	4.5	-3.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
10.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.3
11.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
12.04.2024	1.2	8	-7.2	0	0.5
16.04.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
17.04.2024	2.2	16	-14.6	0	0.8
18.04.2024	2	14.5	-13.2	0	0.7
19.04.2024	2.3	16.2	-14.7	0	0.8
23.04.2024	5.1	38.5	-34.8	0	1.3
24.04.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
26.04.2024	1.6	11	-10	0	0.6
30.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany